



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CONTRACT DE MANDAT

din 5065/28.09.2023

Urmare a acordului de voință, în condițiile și cu respectarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata și completata, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări, Hotărâri de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, strada 1 Decembrie nr.19, cod fiscal RO10863076, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/272/1998, cod IBAN RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentantii mandatați prin H.C.L. nr. 386/28.08.2023, în persoana consilierilor locali Betenchi Dana și Taielup Petru, numită în continuare **"mandant"**

și

Domnul EGNER FLORIN SIMION,

membru al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii A.G.A. nr.10/26.09.2023, numit în continuare **"mandatar"**

au decis incheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

2.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv de la 26.09.2023 până la 26.09.2027.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor statutare, concretizate prin participarea la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.2. În executarea mandatului sau, administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile mandatarului:

a) încasarea unei remunerații care este formată dintr-o indemnizație fixă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) încasarea lunara a remunerației formată dintr-o indemnizație fixă, conform actului adițional la prezentul contract, perfectat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

d) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Obligațiile mandatarului:

a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;

- g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

- a) sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile actionarului și prezentul contract;
- b) sa pretinda mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de un an de la data încetării mandatului;
- c) sa revoce mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract;

- d) sa solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- e) sa negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- f) sa evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- g) sa promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- h) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligatiile mandantului

- a) plata integrala și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului contract;
- b) decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul societatii în țara si în strainatate, în limitele stabilite prin lege si bugetele anuale ale societatii.
- c) plata asigurării de răspundere profesională;
- d) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;
- e) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Răspunderea mandatarului:

- a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare si prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală și/sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;
- b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului;
- c) în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2. Răspunderea mandantului:

- a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;
- b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- nu mai sunt îndeplinite condițiile legale și obligatorii pentru numirea în funcție;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- demisie;
- decesul administratorului;
- neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexa la prezentul contract.

X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

c) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

11.1. Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

XII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului administratorului:

12.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani;

12.2. După încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. Tipurile de evaluări ale membrilor consiliului:

a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;

- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

XIV. COMITETUL DE AUDIT, COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE ȘI COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR

14.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și cel puțin unul este calificat ca auditor financiar/statutar.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale, fara a se limita la acestea:

- a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății auditate, fără a încălca independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din LEGE Nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către societatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

14.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele prerogative:

- a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- b) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

14.3. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora;
- c) alte măsuri luate de conducerea executivă;
- d) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau după caz, face propuneri consiliului de administrație.

XV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

15.1. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

15.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

15.3. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

15.4. Mandatarul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

XVI. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

16.1. Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XVII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENȚA LA NIVELUL CONSILIULUI

17.1. Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita societății să contracteze asistența de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigații antifraudă, analiza de piață, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XVIII. FORTA MAJORA

18.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau de executarea in mod necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

18.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

18.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XIX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

19.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XX. ALTE CLAUZE

20.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonantei de Urgență nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

20.2. În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

20.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare din care 1 exemplar s-a înmânat mandatarului și 1 exemplar mandantului, păstrat la sediul societății.

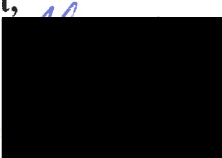
MANDANT,

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

MANDATAR,

Florin Simion Egner

Prin împuternicit, 

Dana Betenchi

Petru Taielup